

**AURA MINERALS INC.**  
**constituída nas Ilhas Virgens Britânicas**  
**Companhia nº 1932701**  
**(a “Companhia”)**

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia

<b>Realizada por meio de</b>	Plataforma Virtual para Reuniões
<b>Em</b>	16 de junho de 2025, às 10.00 a.m. (ET)
<b>Partes Presentes</b>	Rodrigo Barbosa, Presidente e CEO da Companhia (o Presidente) Os acionistas virtualmente representados pessoalmente ou por procuração, ou por procuração da administração, conforme descrito mais detalhadamente no Relatório do Controlador Final anexo a esta Ata como Anexo 1 (em conjunto, os Acionistas)
<b>Partes Comparecendo</b>	George Weston, Sócio da Harneys Westwood & Riegels, advogado da Companhia nas Ilhas Virgens Britânicas (o Secretário) Lori Winchester, da TSX Trust Company of Canada, agente de transferência da Companhia (a Controladora) Joao Kleber Cardoso, CFO da Companhia

---

**ORGANIZAÇÃO**

- 1 O Sr. Rodrigo Barbosa (virtualmente presente) presidiu e deu início aos trabalhos da assembleia.
- 2 O Presidente nomeou o Secretário e a Controladora.
- 1 O Presidente informou que o Edital da Assembleia e a Circular Informativa da Administração da Companhia, com data de 7 de maio de 2025, o modelo de procuração, as demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e o relatório dos auditores correspondente foram enviados a cada acionista da Companhia com direito a receber notificação e foram registrados no SEDAR e divulgados no site da Companhia em 16 de maio de 2025.
- 2 Foi observado que a Controladora informou que, na assembleia, acionistas representando no total 49,861,722 ações da Companhia, compreendendo 66.902% do total de 74,529,362 ações emitidas e em circulação da Companhia na data de registro, estavam ali representados virtualmente, pessoalmente ou por meio de instrumento de procuração ou de procuração da administração, cada um dos quais devidamente aceito e aprovado pelo Presidente para os fins do Regulamento 8 do Contrato Social da Companhia.
- 3 O Presidente declarou que a assembleia havia sido convocada de acordo com o Contrato Social da Companhia (o Contrato Social), que havia quórum presente e que a assembleia estava aberta. O Presidente instruiu que a confirmação do envio do Edital da Assembleia recebido pela TSX Trust Company of Canada e o relatório completo da Controladora sobre a participação na assembleia fossem anexados a esta ata (na forma do Anexo 1).
- 4 O Presidente explicou que as resoluções a serem votadas seriam apresentadas na assembleia por meio de votação eletrônica.

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DO RELATÓRIO DO AUDITOR**

- 3 O Presidente apresentou as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 antes da assembleia, ficando observado que cópias desses documentos estão disponíveis para conferência no SEDAR.

## **ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS**

- 5 O Presidente informou que a próxima pauta seria a eleição dos conselheiros.
- 4 O Presidente informou que foram indicados, de acordo com o Regulamento 10.1 do Contrato Social da Companhia, os seguintes nomes para a eleição dos conselheiros: Paulo de Brito, Stephen Keith, Bruno Mauad, Pedro Turqueto, Richmond Fenn, Paulo de Brito Filho e Marcelo De Andrade. O Presidente observou que Marcelo Andrade havia indicado que desejava retirar seu nome da lista de candidatos para a nomeação de conselheiro, e que o conselho de administração havia concordado com a retirada. Sendo assim, o Presidente propôs alterar a deliberação sobre a nomeação de conselheiros para excluir o Sr. Andrade. O Presidente solicitou a apresentação de objeções à reunião, e nenhuma objeção foi apresentada.
- 5 Não havendo outros candidatos, o Presidente declarou a indicação encerrada. Para agilizar o processo de votação, cada conselheiro será eleito por meio de uma resolução coletiva.

MEDIANTE PROPOSTA devidamente apresentada, apoiada e aprovada, FICOU RESOLVIDO, por meio de votação por cédula, que Paulo de Brito, Stephen Keith, Bruno Mauad, Pedro Turqueto, Richmond Fenn e Paulo de Brito Filho fossem eleitos, cada qual, conselheiros da Companhia, devendo seu mandato se estender até o encerramento da próxima assembleia ordinária de acionistas ou até que seu sucessor seja devidamente eleito ou nomeado ou, caso ocorra antes, até sua morte, renúncia ou destituição.

## **NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS AUDITORES**

- 6 O Presidente informou que a próxima pauta seria a nomeação de KPMG LLP e KPMG Auditores Independentes Ltda. como auditores da Companhia até o encerramento da próxima assembleia geral ordinária de acionistas e que os conselheiros estavam autorizados a determinar a remuneração dos auditores.

MEDIANTE PROPOSTA devidamente apresentada, apoiada e aprovada, FICOU RESOLVIDO, por meio de votação eletrônica, que a KPMG LLP e a KPMG Auditores Independentes fossem nomeadas auditores da Companhia até o encerramento da próxima assembleia geral ordinária de acionistas e que os conselheiros estão autorizados a determinar a remuneração dos auditores.

## **DEMAIS PAUTAS**

- 7 O Presidente perguntou se havia mais alguma pauta a ser deliberada.

## **ENCERRAMENTO**

- 8 Não havendo quaisquer outras pautas a tratar, o Presidente encerrou a assembleia.

---

**Rodrigo Barbosa**  
Presidente

---

**George Weston**  
Secretário Redator

**Anexo 1**

**Confirmação de Notificação e Relatório da Controladora**